

Nagymaros Város Önkormányzata 3/b. melléklet az 1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	411 347 935	0	0	411 347 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 642 837			170 642 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450			131 326 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 346 798			103 346 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 031 850			6 031 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 360 000	0	0	48 360 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 360 000			48 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 350 000	0	0	250 350 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 350 000			250 350 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	193 400 000	193 400 000
4.1.	Építményadó	0		88 000 000	88 000 000
4.2.	Telekadó	0		4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0		2 400 000	2 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0		78 000 000	78 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	0		15 000 000	15 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 025 000	8 500 000	0	46 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	8 500 000		26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000			13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000			4 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000			25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	6 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 000 000	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	772 082 935	15 500 000	193 400 000	980 982 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 150 000	0	0	123 150 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 150 000			123 150 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 692 000	0	0	14 692 000

Nagymaros Város Önkormányzata 3/b. melléklet az 1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000			14 692 000
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	137 842 000	0	0	137 842 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	909 924 935	15 500 000	193 400 000	1 118 824 935

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	288 590 935	56 619 000	0	345 209 935
1.1.	Személyi juttatások	12 541 000	34 114 000		46 655 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 000	7 505 000		9 097 000
1.3.	Dologi kiadások	223 797 367	15 000 000		238 797 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000			15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 700 568			34 700 568
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 346 000	5 000 000	0	305 346 000
2.1.	Beruházások	70 777 000	5 000 000		75 777 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	229 569 000			229 569 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	588 936 935	61 619 000	0	650 555 935
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	28 220 000	0	0	28 220 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 220 000			28 220 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	440 049 000	0	0	440 049 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	440 049 000			440 049 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	468 269 000	0	0	468 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 057 205 935	61 619 000	0	1 118 824 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	183 146 000	-46 119 000	193 400 000	330 427 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-330 427 000	0	0	-330 427 000